



Ajuntament
de Barcelona

La conjuntura econòmica de Barcelona

Juny de 2016

30 de juny de 2016

BCBN

| | | | | | | | |
|---------|-----|-------------------|---------|---------|---------------------------|--------|------------|
| Síntesi | PIB | Mercat de Treball | Empresa | Turisme | Construcció i immobiliari | Consum | Transports |
|---------|-----|-------------------|---------|---------|---------------------------|--------|------------|

Síntesi

Una setmana després del referèndum...

... sobre la permanència de Regne Unit a la Unió Europea, l'estupor va quedant enrere i sobre la taula s'acumulen incerteses. És aviat per comprendre totes les implicacions geopolítiques, socials i econòmiques de la sortida de les institucions europees de la segona potència econòmica i demogràfica, però sembla clar que, sigui com sigui el procés de separació, afectarà no només els permisos de residència, els fluxos comercials, inversors, turístics o migratoris, sinó que també obligarà a reequilibris molt sensibles en el sector financer o el finançament de la UE, entre molts altres efectes.

Juntament amb el *Brexit*, ...

...les tensions geopolítiques, la presència/amença permanent del terrorisme internacional, la crisi dels refugiats, la crisi de representació política i l'auge dels populismes a Europa es perfilen –més enllà del significat propi- com elements que enterboleixen les previsions de creixement econòmic. Amb les dades disponibles dels primers mesos de l'any, l'economia mundial ha mantingut el to expansiu global però acusa un lleu descens dels intercanvis comercials. A Europa, les economies alemanya i espanyola lideren el creixement, mentre que la francesa i la italiana avancen discretament i la britànica perd empena. Pel que fa a l'economia espanyola, la taxa de creixement del PIB del 3,4% del primer trimestre consolida la trajectòria expansiva, impulsada pel tipus de canvi favorable i el baix preu del petroli, i marcada per la potència de la demanda interna en un entorn deflacionista i d'alt dèficit públic.

L'economia de Barcelona...

...encara l'estiu perllongant el bon ritme de creixement que està exhibint el PIB en els darrers trimestres, amb una taxa estimada pel primer trimestre d'enguany del 3,6%. Alguns indicadors, però, comencen a emetre senyals d'alentiment, i de fet aquesta taxa de creixement s'ha retallat una dècima en relació amb el trimestre precedent. Les dades de maig corroboren la millora al mercat laboral, amb un descens de l'atur proper al 12%, i un augment dels contractes del 18,2% i dels afiliats a la Seguretat Social del 2,8%; la novetat en aquest terreny és que la població activa comença a apuntar a l'alça. En termes generals, la millora de la conjuntura econòmica es recolza en el dinamisme de la demanda interna -tant del consum com de la inversió-, que es beneficia de les favorables condicions de finançament en el marc de la política d'impuls al creixement del BCE. La construcció i el sector immobiliari continuen recuperant-se dels baixos nivells assolits i ofereixen signes de revitalització, recolzats en la millora del clima econòmic, financer i laboral. Els serveis associats als transports, l'hostaleria, el comerç i la informació i la comunicació continuen amb una dinàmica molt expansiva –amb un creixement del 5,3% durant el primer trimestre-, però al maig s'adverteixen diferències de velocitat entre, per exemple, el fort impuls que manté el tràfic aeri o l'alentiment i fins i tot algun lleu descens de les pernoctacions hoteleres i dels usuaris de creuers.

Nota: Els valors dels gràfics destacats i en % corresponen a la variació interanual de la darrera dada disponible.

Font: Elaborat a partir de dades de l'Ajuntament de Barcelona, de l'INE, AENA, APB, DGT, Sec. d'Estat de Comerç, Cambra de Comerç, ATM, Idealista, Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana i Dep. Empresa i Ocupació de la Generalitat.



Síntesi

PIB

Mercat
de Treball

Empresa

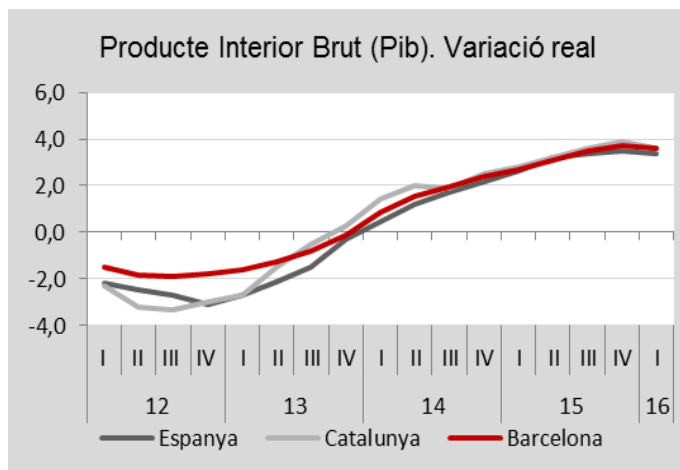
Turisme

Construcció
i immobiliari

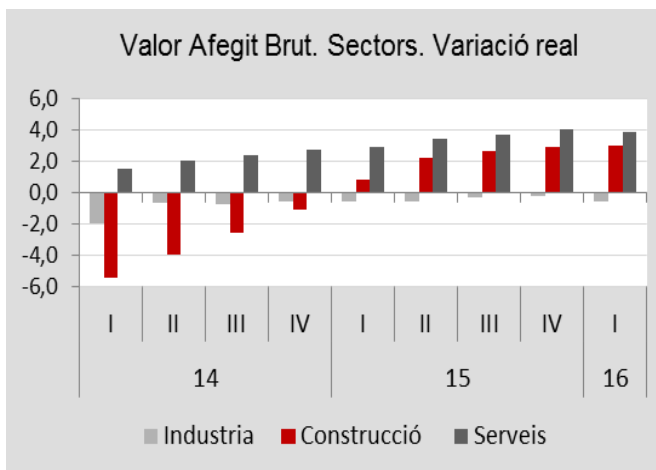
Consum

Transports

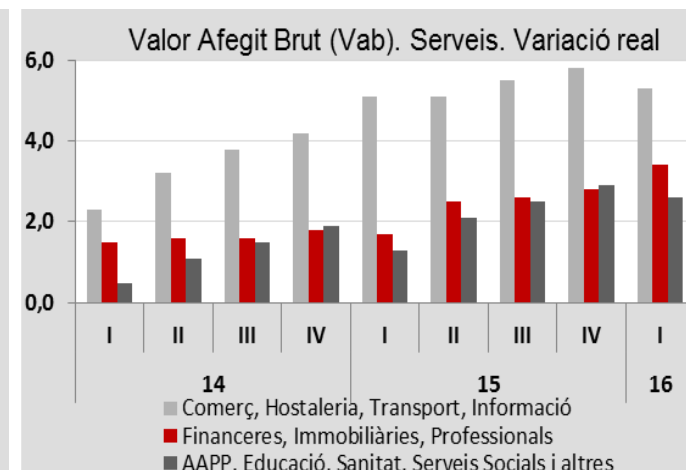
PIB. VAB sectorial



La primera estimació del PIB de Barcelona en el 1er trimestre de 2016 indica una suau desacceleració del creixement, amb una taxa interanual del 3,6%, inferior a la del trimestre anterior (3,7%). Aquesta dada és superior a la del conjunt de l'economia espanyola (3,4%) i igual a la variació interanual de PIB català. La taxa intertrimestral del PIB de Barcelona és del 0,7%, tres dècimes per sota de la taxa intertrimestral del darrer trimestre de 2015 (1%).



El 1er trimestre de 2016 continua mostrant taxes negatives de la indústria a Barcelona, de forma que tot el creixement de l'economia de la ciutat es deriva de la dinàmica de la construcció i dels serveis. Pel que fa a la construcció, la taxa és del 3%, que si bé és superior en una dècima a la del trimestre anterior, mostra una desacceleració, ja que les diferències d'un trimestre al següent són cada vegada menors. El sector serveis presenta una taxa del 3,9%. Aquesta és una dada positiva, però suposa una reducció de la variació interanual respecte al trimestre anterior, mentre que al llarg de 2014 i 2015 cada trimestre presentava una taxa superior a la del trimestre anterior.



El subsector del Comerç, Hostaleria, Transport i Informació té una variació interanual en el 1er trim. de 2016 del 5,3%, inferior al 5,8% registrat el trimestre anterior. El sector de les activitats financeres, immobiliàries i professionals, amb una taxa del 3,4% mostra, en canvi, un increment respecte al darrer trimestre de 2015 (2,8%). Aquest augment es deriva d'una millora en les activitats professionals i, en menor grau, de les activitats immobiliàries, que van remuntant la seva evolució. El subsector amb un creixement més moderat és el de les AA.PP, Educació, Sanitat, Serveis Socials i altres (2,6%) també per sota de la dada registrada en el 4rt trim de 2015 (2,9%).

Síntesi

PIB

Mercat
de Treball

Empresa

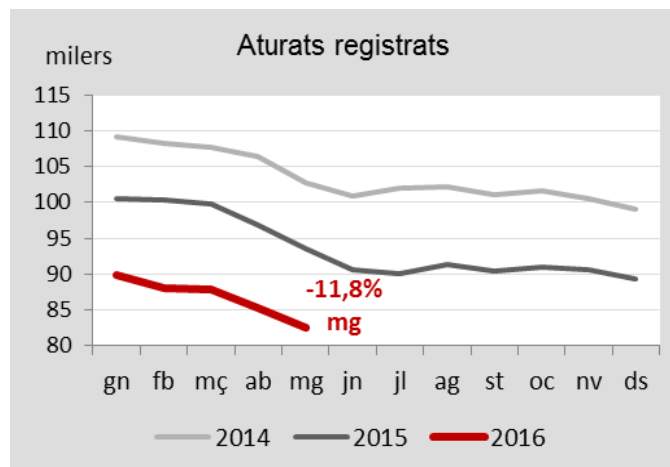
Turisme

Construcció
i immobiliari

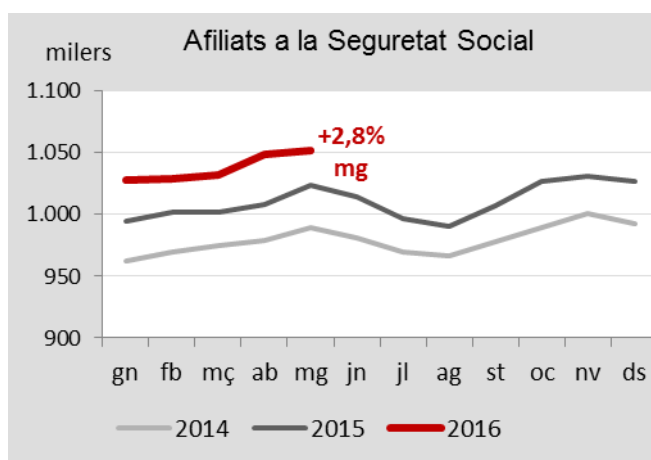
Consum

Transports

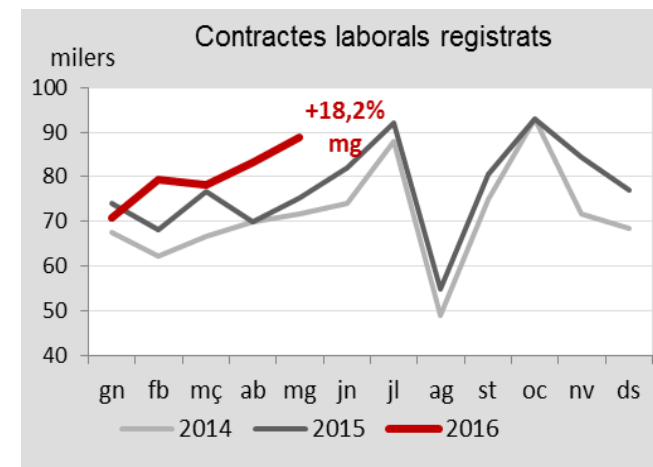
Mercat de Treball



L'atur registrat manté al maig el fort ritme de descens interanual consolidant una trajectòria a la baixa iniciada ja fa més de tres anys. La millora ha estat tan intensa com al conjunt de Catalunya (-11,6%) i la xifra de 82.569 aturats amb que tanca el mes de maig és la més baixa des del gener de 2009, amb 11.000 persones menys que un any enrere. Els homes són els més afavorits per la millora, amb una reducció interanual (-14,1%) més intensa que la de les dones (-9,7%), que representen el 52,7% del total d'aturats.



Després del fort repunt del mes d'abril, en bona part per motius estacionals, al maig s'alenteix el ritme de creixement de l'ocupació a la ciutat. Tanmateix, la xifra de 1.051.923 afiliats és la més elevada des del gener de 2009 i suposa gairebé 29.000 nous llocs de treball més que un any enrere. L'increment interanual ha estat del 3,1% al règim general i més moderat en el cas dels autònoms (+1,9%). El conjunt de Catalunya presenta un dinamisme (+3,1%) superior al d'Espanya (+2%).



La contractació manté al maig el dinamisme del mes anterior, amb un fort ritme de creixement interanual que permet tancar els primers cinc mesos de 2016 amb un avanç del 10,1% respecte al mateix període de 2015, força més intens que el del 1r. trimestre de l'any (4,4%), i superior al de Catalunya (+8,8%). Però dels 400.000 nous contractes formalitzats entre gener i maig, tan sols 58.300 han estat indefinits, si bé l'increment (+13%) ha estat superior al registrat per les modalitats temporals (+9,6%).

Síntesi

PIB

Mercat
de Treball

Empresa

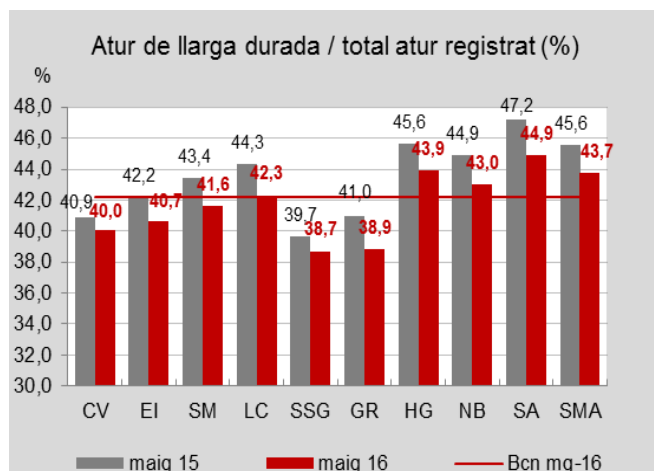
Turisme

Construcció
i immobiliari

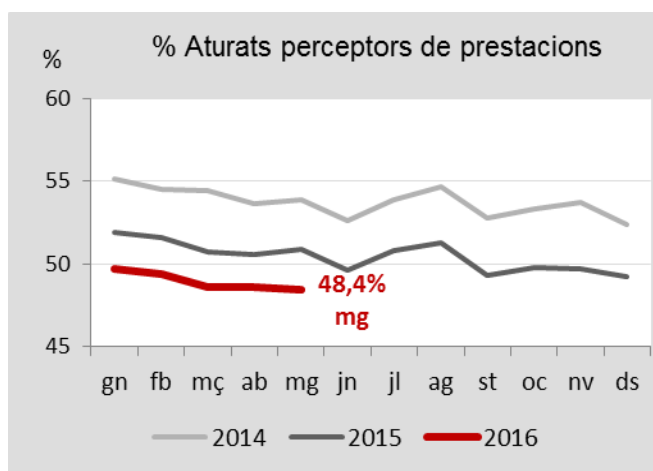
Consum

Transports

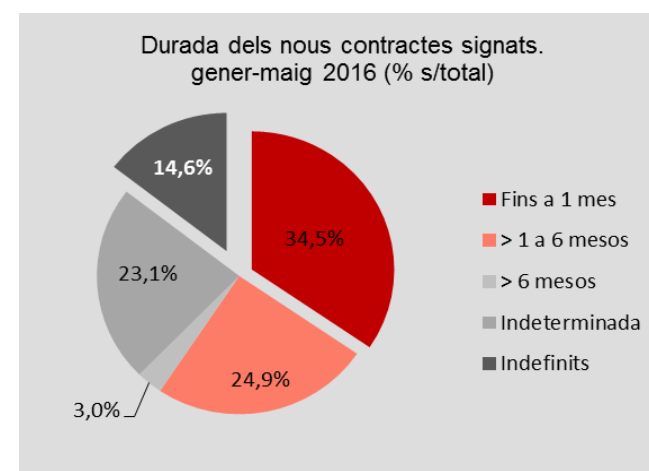
Treball i Cohesió Social



L'atur registrat es redueix al maig en relació amb un any enrere a tots els districtes i l'estimació del pes respecte a la població en edat de treballar és del 7,9% de mitjana a la ciutat. Tanmateix, les desigualtats territorials persisteixen i a Nou Barris (11,3%) el percentatge gairebé triplica el de Sarrià - Sant Gervasi (4,3%). A nivell de barris les diferències són encara més accentuades. Els aturats de llarga durada, prop de 35.000 persones que porten un any o més sense treballar, suposen el 42,2% de l'atur registrat i el percentatge disminueix al maig a tots els districtes en relació amb un any enrere. Les dones representen el 56% sobre el total del col·lectiu.



Paral·lelament a la millora del mercat de treball i de les xifres d'aturats registrats des de fa ja més de tres anys, la taxa de cobertura de l'atur s'ha anat reduint des del màxim que va assolir el 2010 (73,1%) i des del darrer terç de 2015, una de cada dues persones en situació d'atur no rep cap mena de prestació o subsidi. A la vegada, els aturats de molt llarga durada, que porten a l'atur més de 2 anys, representen més de la quarta part dels aturats registrats (26,9%) i és el segment femení el més perjudicat, ja que suposa el 57% d'aquest col·lectiu.



Durant els primers mesos de 2016 la contractació segueix recolzada en l'alt grau de temporalitat. Els contractes indefinits mantenen el lideratge del creixement en termes relatius però tan sols suposen el 14,6% del total, per sota del màxim de 2007 (17%). La major part dels nous contractes (59,4%) no superen els sis mesos de durada i més d'un terç (34,5%) no arriben a 30 dies, si bé el pes d'aquesta modalitat precària s'ha reduït en relació amb un any enrere, quan representaven el 39% del total. El pes relatiu de les dones als contractes temporals (52,1%) és superior al que tenen als indefinits (49%).

Síntesi

PIB

Mercat
de Treball**Empresa**

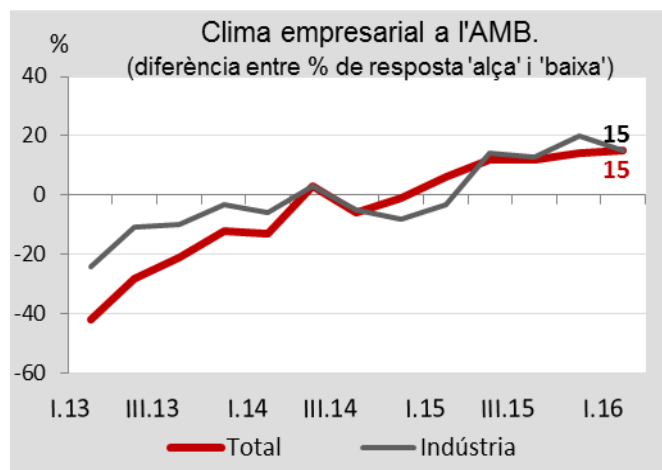
Turisme

Construcció
i immobiliari

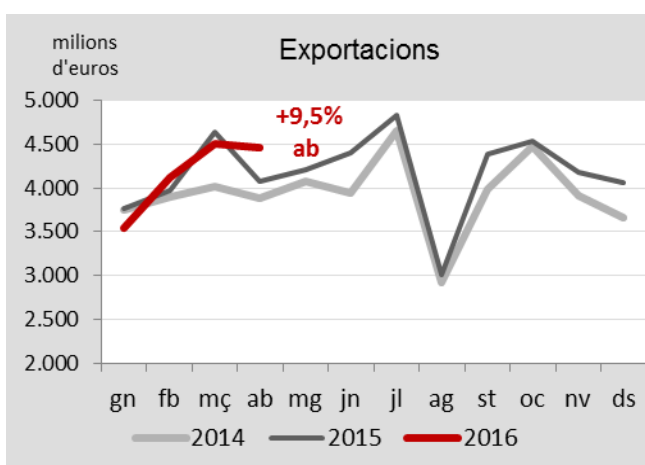
Consum

Transports

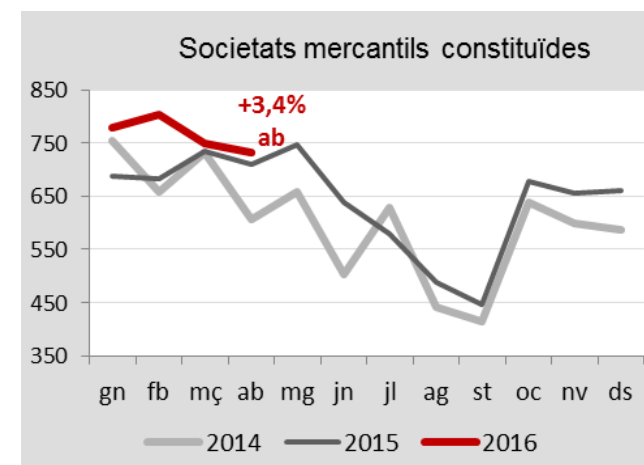
Empresa



La marxa dels negocis a l'AMB registra globalment el millor resultat des de l'inici de la sèrie el 2009 i gairebé tots els sectors milloren respecte a un any enrere (1r. trim. 2015), si bé el clima a la indústria, la construcció i el comerç empitjora en relació amb el darrer trimestre de 2015, segons l'enquesta realitzada a prop de 1.200 empreses. Les perspectives per al proper període (2n. Trim. 2016) també són positives i milloren a tots els sectors respecte el trimestre anterior excepte a la construcció.



Les exportacions de la província de Barcelona tornen a registrar taxes positives a l'abril i tanquen el 1r. terç de 2016 amb un nou màxim històric i un increment de l'1% interanual, lleugerament inferior al de Catalunya (+1,3%) i Espanya (+1,8%). La indústria química és el principal motor del comerç exterior de la província, ja que més d'un de cada 4 euros corresponen a aquest sector, i juntament amb l'automoció i els béns d'equip representen gairebé 2/3 de les vendes. La UE-28 és el destí del 65% del comerç.



La creació d'empreses segueix a l'alça a l'abril, però com al març, a un ritme més moderat que el del 1r. bimestre de l'any. El 1r. terç del 2016 tanca amb un increment del 8,9% interanual i més de 3.000 noves societats a Barcelona, amb un capital mitjà de 38.200 euros. Al conjunt de Catalunya el dinamisme empresarial ha estat encara més intens, amb un augment del 19% respecte al 1r. terç de 2015, superior al d'Espanya (+11,3%). A la província, la ràtio d'empreses creades/dissoltes és de 20.

Síntesi

PIB

Mercat
de Treball

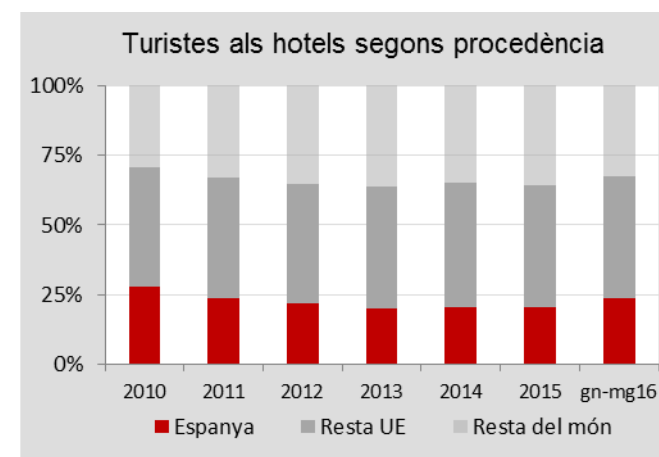
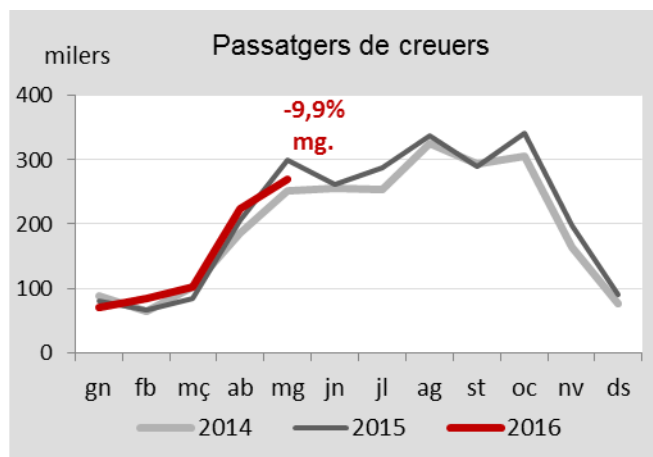
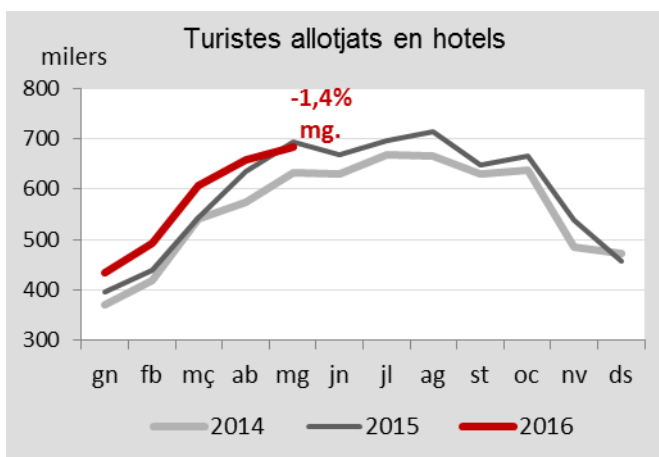
Empresa

TurismeConstrucció
i immobiliari

Consum

Transports

Turisme



El considerable augment de les pernoctacions hoteleres durant el primer trimestre de l'any van donar pas a un creixement molt més moderat en el que els avanços més notables provenen del mercat interior. Al maig, les pernoctacions de residents a Espanya han crescut un 9,6%, mentre que les de residents a l'exterior s'han estancat. En termes de viatgers, els turistes estrangers han anotat una lleugera davallada (-3,2%). En conjunt, i tenint en compte el creixement dels darrers anys, la recuperació econòmica de la demanda i l'abaratiment del transport ofereix unes perspectives de moderat creixement en un context de rendibilitat alcista.

Es modera sensiblement el creixement del nombre de passatgers de creuers després d'un inici d'any molt expansiu al que va contribuir l'avançament de la Setmana Santa al març. Tot i ser les més altes en el que va d'any, les xifres de maig corregeixen la tendència expansiva amb un retrocés de gairebé el 10% interanual, si bé mantenen el volum de creueristes dels primers cinc mesos de l'any un 1,6% per sobre de la dada del mateix període de l'any anterior. En un context de flotes formades per vaixells cada cop més grans, destaca que els creueristes que inicien i finalitzen ruta a Barcelona hagin augmentat un 17,8% en el que va d'any.

La demanda interna continua agafant volada i esdevé l'actual motor del creixement després que s'hagi apaivagat l'excepcional creixement de l'externa durant la darrera dècada. La millora de la situació econòmica general -que es reflecteix en un augment de la despesa de les llars-, l'estancament dels preus i la recuperació de la confiança impulsen la demanda domèstica. De l'externa -que representa un 82,5% de les pernoctacions hoteleres- són els principals proveïdors Regne Unit, França i Estats Units, impulsats pel redreçament de l'economia i la devaluació de l'euro enfront les monedes anglosaxones.

Síntesi

PIB

Mercat
de Treball

Empresa

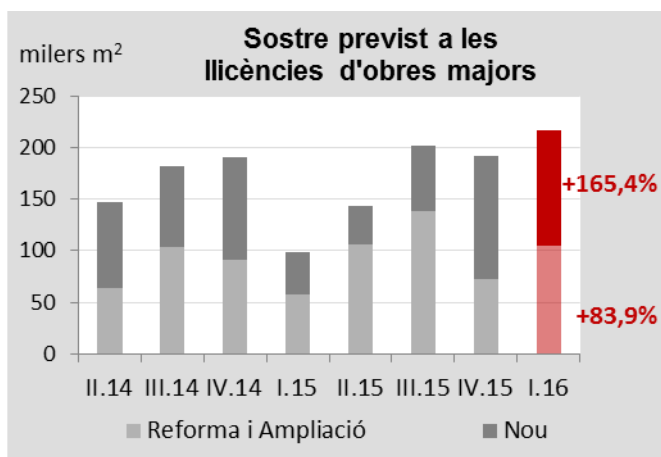
Turisme

**Construcció
i immobiliari**

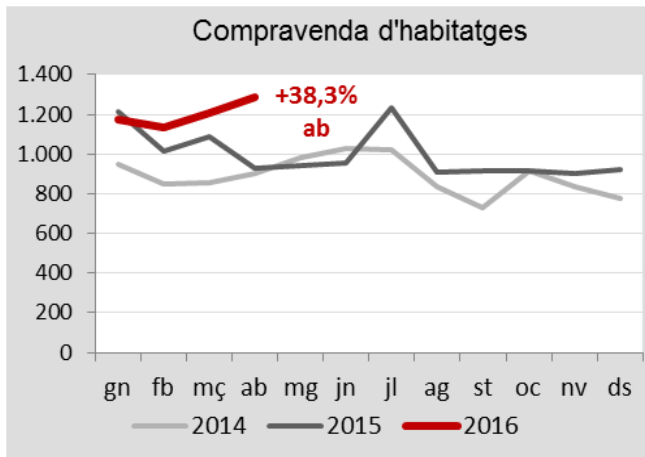
Consum

Transports

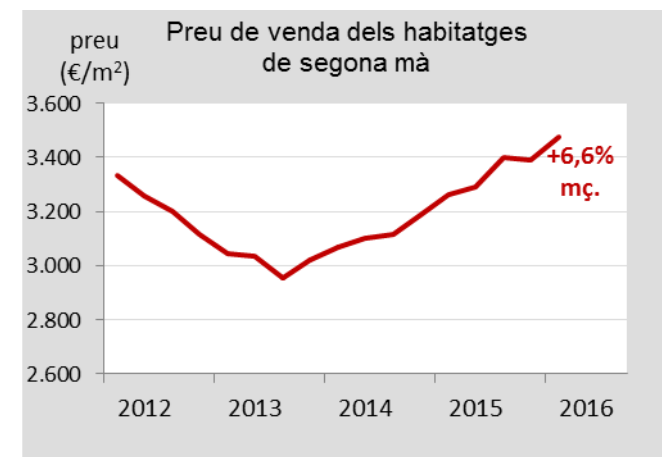
Construcció i mercat immobiliari



2016 s'inicia amb un revifament del sostre previst a les llicències d'obres majors, amb una previsió de més de 216.000m² de superfície (més del doble de la prevista un any enrere i la més alta dels darrers disset mesos). L'obra nova manté el nivell assolit el trimestre precedent, amb especial protagonisme de l'obra residencial (que comença a reflectir un cert revifament de la demanda), i també per aparcaments i oficines. La rehabilitació, que es beneficia dels ajuts públics orientats a engegar projectes de rehabilitació i de l'augment del flux de crèdit, també dona signes de millora.



La millora del mercat de treball, la fluïdesa del crèdit, els tipus d'interès a nivells baixos i l'ajust tan dràstic registrat en els preus durant els darrers anys són factors que han incidit en l'intens impuls al mercat immobiliari dels primers mesos del 2016. A l'abril es dispara el ritme de creixement de la compravenda d'habitatges a la ciutat, de forma més intensa que al conjunt de Catalunya (+24,6%) i Espanya (+29%). Les 4.800 operacions del 1r. terç de l'any suposen un increment del 13,2% interanual i gairebé el 90% són habitatges de més d'un any d'antiguitat. En aquest segment de 2a. mà, el 2015, les empreses van fer el 18,5% de les operacions, i el 15% dels compradors van ser estrangers.



L'entorn de millora econòmica, l'evolució positiva de l'ocupació i el retorn dels fluxos de finançament estimulen les compravendes d'habitatges i forcen els preus a l'alça. El mercat residencial de segona mà continua registrant un augment sostingut i significatiu dels preus impulsat per una demanda en la que el component exterior ha deixat de ser anecdòtic i en el que guanyen pes les empreses. L'evolució dels preus varia segons els districtes, i Sarrià-Sant Gervasi i Sants-Montjuïc destaquen amb increments del 10% o superiors, mentre que Sant Andreu i Nou Barris es mantenen molt estables.

Síntesi

PIB

Mercat
de Treball

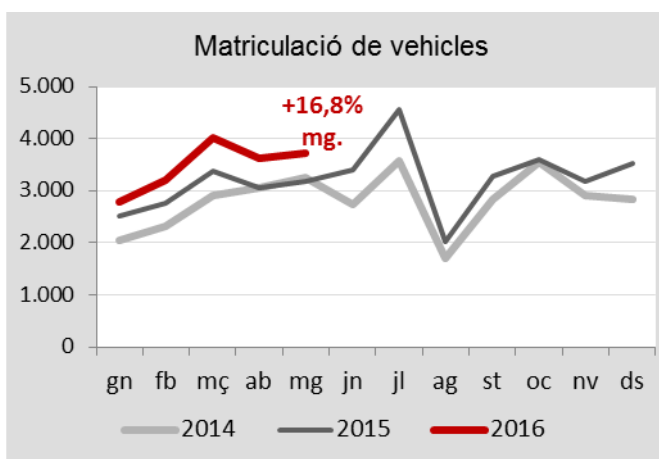
Empresa

Turisme

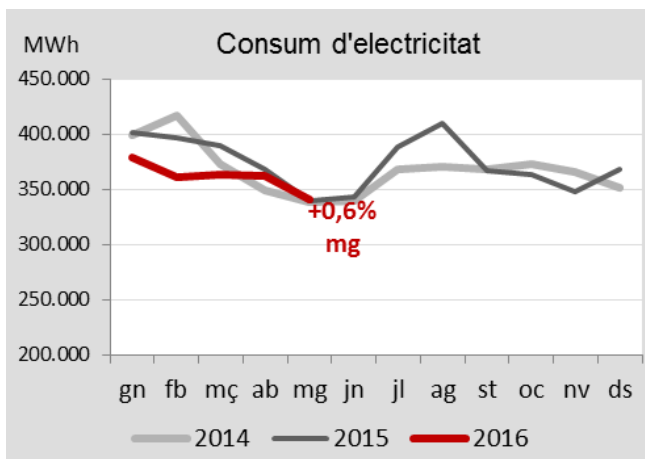
Construcció
i immobiliari**Consum**

Transports

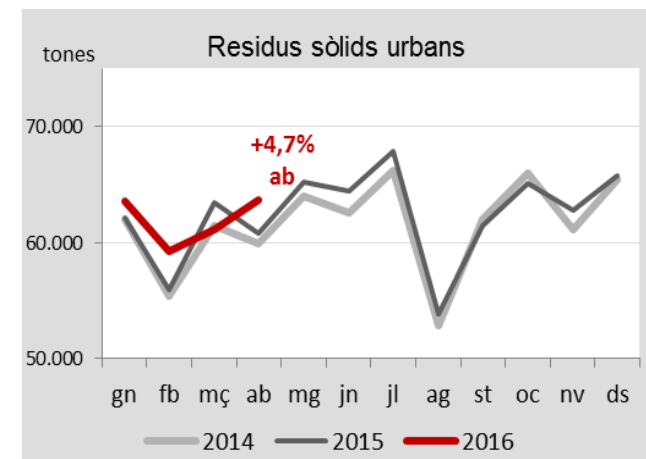
Consum



El mercat automobilístic de Barcelona continua renovant-se a bon ritme: les matriculacions de vehicles durant els primers cinc mesos de l'any superen en un 16,9% les del mateix període de l'any anterior. Aquest ritme tan intens -superior al 10% durant els darrers 24 mesos-, és força superior al de Catalunya i s'estén a totes les tipologies de vehicles. El creixement es recolza no només en els incentius públics -a punt de finalitzar- sinó també en l'augment de la despesa familiar i en l'impuls de la inversió empresarial via la renovació de flotes de vehicles comercials en un entorn de major accés al crèdit.



Després de presentar xifres negatives al llarg dels quatre primers mesos de l'any, el consum elèctric de baixa tensió torna a taxes positives al maig, gràcies a la recuperació del consum domèstic (+1,3% interanual), mentre que el consum al sector productiu segueix estancat. Tanmateix, la demanda d'electricitat de baixa tensió durant els primers cinc mesos del 2016 segueix registrant un retrocés en relació amb el mateix període de 2015 (-4,6%), que és superior al segment de les llars (-5,4%) i que en el cas del segment comercial-industrial (-3,7%) es pot interpretar com un senyal d'alentiment de l'activitat.



A diferència del mes de març, a l'abril torna a augmentar la recollida de residus, en bona part per l'efecte de la Setmana Santa. Al conjunt del 1r. terç de l'any, l'increment ha estat més moderat (+2,1% interanual), i el registrat per la recollida selectiva (+2%) és molt similar en termes relatius al de la fracció de rebuig (+2,2%). Els augments més grans corresponen a voluminosos (+6,4%), punts verds i altres (+4,6%) i envasos (+4%), mentre que l'orgànica, la que té major pes dins de la selectiva, puja un 2,7%, de forma semblant a la fracció de vidre (+2,6%) i només la fracció de paper-cartró retrocedeix (-4,1%).

Síntesi

PIB

Mercat
de Treball

Empresa

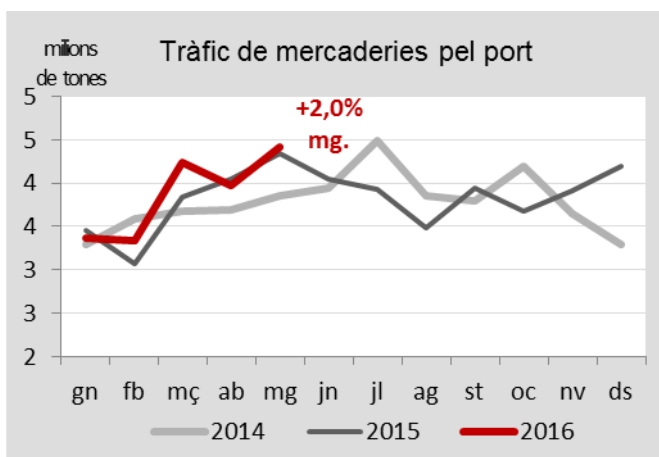
Turisme

Construcció
i immobiliari

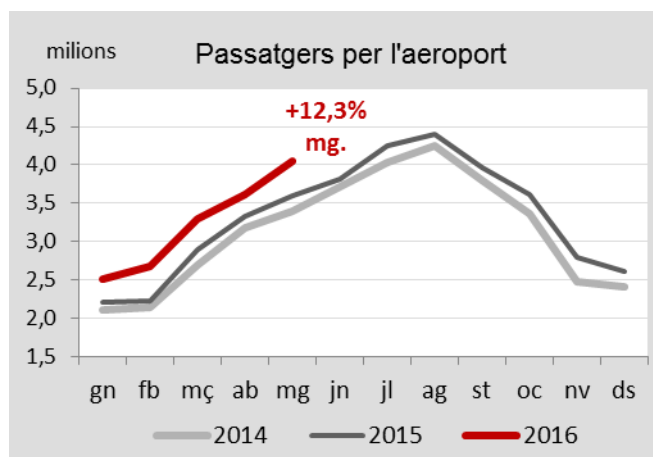
Consum

Transports

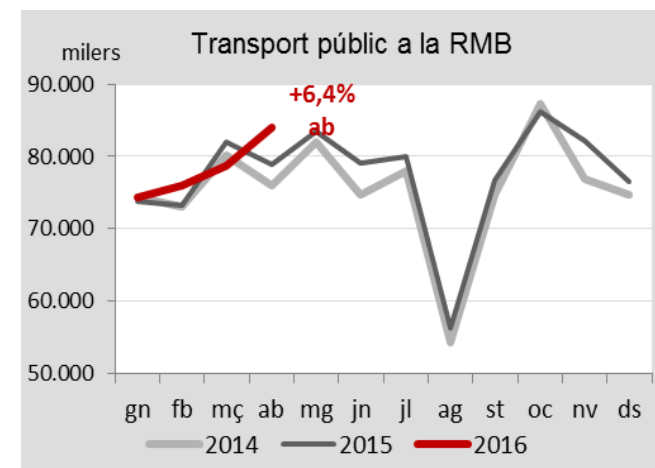
Transports



La recuperació del transport marítim de mercaderies guanya força i situa l'acumulat dels cinc primers mesos de l'any un 3,1% per sobre del volum de mercaderia transportat un any enrere gràcies sobretot a l'impuls del tràfic de cabotatge (+21,1%). Al destacat paper de la càrrega general -que manté el seu ascens amb un augment del 6,3% i ja representa prop de dues terceres parts del total del tràfic comercial- s'ha sumat en aquests darrers mesos els dolls sòlids (+6,2%). En el segment de la càrrega general i deixant de banda els contenidors (que creixen un 13,1%) destaquen els automòbils i els productes químics.



La trajectòria expansiva del trànsit aeroportuari segueix impertorbable encadenant cada mes nous màxims històrics. Amb un ritme superior a la mitjana del sistema aeroportuari espanyol, al maig s'han superat per primer cop els quatre milions de passatgers gràcies a l'impuls tant del mercat interior com de l'exterior. La millora de la conjuntura econòmica, l'ampliació de rutes i horaris, i la rebaixa de les tarifes continuen dinamitzant la demanda, tant la turística com la professional. Els passatgers de vols intercontinentals protagonitzen els increments més acusats (+19,8%), mentre que el tràfic amb la UE -que ja suposa un 55% del total- creix un 10%.



Tant la conjuntura expansiva de l'economia com l'efecte de la Setmana Santa, que a diferència del 2015 aquest any ha estat al març, hi tenen a veure amb l'alça interanual del transport públic col·lectiu a l'àrea de Barcelona a l'abril. L'increment ha estat generalitzat a tots els mitjans de transport, fins i tot al metro i malgrat les jornades de vaga coincidint amb la Fira Alimentària. L'acumulat del 1r. terç de 2016 presenta un increment global de l'1,5%, essent els tramvies (+4,9%) i la xarxa de Bus TMB i d'altres autobusos urbans i interurbans (+4,6%) els mitjans que més creixen en termes relatius, mentre que només registren retrocessos el metro (-0,7%) i Renfe Rodalies (-0,2%).